

中航基金管理有限公司中航新起航灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2018年第1号)

度等外部环境的变化及时进行相应的修改和完善。

2、内部控制的主要内容

(1) 控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设了合规与风险管理委员会,负责对公司在投资管理、基金业务运营的合法性、合规性和风险控制进行评估,对公司内部控制的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制政策,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资等重要专业意见及建议。另外,在公司高级管理人员设立了风险控制委员会,负责对公共投资管理活动和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制措施,并实行有效的风险控制措施。

此外,公司设有督察长,全面负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

(2) 风险评估

公司风险管理,人员定期进行风险评估,范围包括所有能影响经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

(3) 操作控制

公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又互相合作、互相制约的原则,基金投资管理、基金运营、中后台等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互制约,相互监督。

各业务部门内部工作岗分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的可能性,各工作岗位均制定有相应的书面操作流程。

在明确岗位职责和制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有规范、书面的操作手册,同时,规定完善的设备处理手续,保存完整的业务记录,建立授权、批准、复核、复核、复核流程。

(4) 信息与沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解并反馈其履职情况,保证信息及时传达至适当的人员进行处理。

(5) 监督与内部稽核

公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行督察、稽核、检查、评价公司内部控制制度的完整性、合规性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部控制及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。

3、基金管理人关于内部控制的声明

(1) 基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

(2) 上述关于内部控制的披露真实、准确。

(3) 基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1. 基本情况

名称:兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)

住所:福建省福州市湖东路154号

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦20楼

法定代表人:高建

成立时间:1988年10月22日

组织形式:股份有限公司

注册资本:207.74亿元人民币

存续期间:持续经营

基金托管资格批准文号:中国证监会证监基金字[2005]174号

电话:021-62699999-212188

联系人:刘娟

二、基金托管业务状况

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166)。

开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日,兴业银行资产总额达2.00万亿元,实现营业收入1699.25亿元,全年实现的归属于母公司股东的净利润72.00亿元,荣获2017年英国《银行家》杂志“全球银行100强”排名,兴业银行在《财富》杂志全球品牌价值榜单中,位列全球品牌价值30强,按美国《财富》杂志“过去50年”全球新机构,兴业银行以426.21亿美元总营收排名第23位,同时,过去60年“全球”双料冠军,兴业银行在《亚洲银行家》杂志“全球最佳银行”年度最佳股份制银行、“中国最受尊敬企业”等多项殊荣。

3. 资产托管业务的机构设置及主要人员情况

兴业银行总行设资产托管部,下设国际业务部、市场处、委托资产管理处、产品管理部、稽核监察处、运营管理部、养老金管理中心等处室,共有员工100余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

4. 基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格,基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]174号。截至2018年6月30日,兴业银行已托管开放式基金201只,托管基金资产规模1.69万亿元。

二、资产托管业务内部控制和风险管理情况

(一)基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规,行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作,严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保基金资产的保值增值,完整、及时、保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织架构

兴业银行基金托管业务内部控制结构由兴业银行资产托管、资产托管部门内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行资产托管部设稽核工作专职内控监督检查人员负责资产托管业务内部控制工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室均配备专职内控监督检查人员负责该处室的风险控制措施。

3. 内部风险控制原则

(1) 全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,涵盖各项业务流程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

(2) 独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

(3) 制约性原则:各业务处室在相互制约的基础上,形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

(4) 定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,对风险管理更具客观性和操作性。

(5) 防火墙原则:托管部自营业务与基金财务严格分开;托管部自营业务内部控制与资产、负债管理严格分离。

(6) 有效性原则:内部控制体系所处的环境必须适应,以合理的成本实现内部控制目标,内部控制的设计应当具有前瞻性,应当根据国家政策、法律法规及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应具有高度的权威性,任何工作人员不得有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;

(7) 审慎性原则:内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全与完整为出发点;资产托管业务内部控制必须遵循“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到内控设计与同步实施。

(8) 责任追究原则:各业务处室都应有明确的责任人,并按规定对违反规定的直接责任人及负有领导责任的主管领导进行问责。

(二) 内部控制制度和措施

1. 制度建设和完善:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的操作规程等一系列规章制度,覆盖所有的核心业务,同时,各部门、岗位相互牵制,相互监督。

2. 业务连续性:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保证业务不中断。

3. 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资和资产托管业务,基金托管人根据有关法律法规、基金合同的规定,对基金管理人的行为进行监督和核查,基金托管人根据法律法规的规定,对基金管理人的行为进行监督和核查,基金托管人根据法律法规的规定,对基金管理人的行为进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、基金合同和有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函,在限期内,基金托管人有权对事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内改正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1. 直销机构

名称:中航基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室

办公地址:北京市朝阳区安立路78、80号11层1101内1105室

法定代表人:洪芷华

联系人:杨娜

电话:010-67906229

(2) 网上交易平台

投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理本基金份额的认购、申购、赎回、定期定额投资等业务,具体业务办理规则及业务规则请登录基金管理人网站查询。基金管理人网址:www.avictul.com

3. 其他销售机构

(1) 华安证券股份有限公司

住所:福建省福州市鼓楼区庆元路154号

办公地址:上海市江宁路168号兴业大厦20楼

法定代表人:高建平

公司网址:www.czh.com.cn

客服电话:95611

(6) 长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:丁益

公司网址:www.cgws.com

客服电话:400-6666-888

(7) 安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A2单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A2单元

法定代表人:王连志

公司网址:www.aess.com.cn

客服电话:95517、40088-0001

(8) 国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦2层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦2层

法定代表人:杨仁红

公司网址:www.gtja.com

客服电话:400-821-0203

(9) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼1103A

办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼1103A

法定代表人:TAN YIK KUAN

公司网址:www.ifastps.com.cn

客服电话:400-684-0600

(4) 大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦二楼B区4楼A506室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方汇大厦15楼

法定代表人:袁毅明

公司网址:www.dajinsh.com

客服电话:400-092-2266

(4) 乾道嘉泰基金销售有限公司(北京)有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区1号楼13号院1号楼302

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号楼302

法定代表人:王兴吉

公司网址:www.qiandaojia.com

客服电话:400-088-0830

(42) 诺正资产管理(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号2722室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪亚明

公司网址:https://www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

(43) 北京晟视天投资管理有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街13号1101室

办公地址:北京市海淀区中关村大街13号1101室

法定代表人:李强

公司网址:www.shtiantian.com

客服电话:400-888-8888

(15) 国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信大厦9楼901-905号

办公地址:四川省成都市东城根上街55号

法定代表人:冉云

公司网址:www.guosen.com.cn

客服电话:95511

(6) 长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:丁益

公司网址:www.cgws.com

客服电话:400-6666-888

(7) 安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A2单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A2单元

法定代表人:王连志

公司网址:www.aess.com.cn

客服电话:95517、40088-0001

(8) 国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦2层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦2层

法定代表人:杨仁红

公司网址:www.gtja.com

客服电话:400-821-0203

(9) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼1103A

办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼1103A

法定代表人:TAN YIK KUAN

公司网址:www.ifastps.com.cn

客服电话:400-684-0600

(4) 大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦二楼B区4楼A506室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方汇大厦15楼

法定代表人:袁毅明

公司网址:www.dajinsh.com

客服电话:400-092-2266

(4) 乾道嘉泰基金销售有限公司(北京)有限公司

住所:北京市朝阳区望京东园四区1号楼13号院1号楼302

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区1号楼302

法定代表人:王兴吉

公司网址:www.qiandaojia.com

客服电话:400-088-0830

(42) 诺正资产管理(上海)基金销售有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号2722室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人:汪亚明

公司网址:https://www.noah-fund.com

客服电话:400-821-5399

(43) 北京晟视天投资管理有限公司

住所:北京市海淀区中关村大街13号1101室

办公地址:北京市海淀区中关村大街13号1101室

法定代表人:李强

公司网址:www.shtiantian.com

客服电话:400-888-8888

(15) 国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信大厦9楼901-905号

办公地址:四川省成都市东城根上街55号

法定代表人:冉云

公司网址:www.guosen.com.cn

客服电话:95511

(6) 长城证券股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人:丁益

公司网址:www.cgws.com

客服电话:400-6666-888

(7) 安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A2单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A2单元

法定代表人:王连志

公司网址:www.aess.com.cn

客服电话:95517、40088-0001

(8) 国泰君安证券股份有限公司

住所:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦2层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号国泰君安证券大厦2层

法定代表人:杨仁红

公司网址:www.gtja.com

客服电话:400-821-0203

(9) 奕丰金融服务(深圳)有限公司

住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼1103A

办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心11楼1103A

法定代表人:TAN YIK KUAN

公司网址:www.ifastps.com.cn

客服电话:400-684-0600

(4) 大泰金石基金销售有限公司

住所:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦二楼B区4楼A506室

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方汇大厦15楼

法定代表人:袁毅明

公司网址:www.dajinsh.com

客服电话:400-092-2266

(4) 乾道嘉泰基金销售有限公司(北京)有限公司